

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради	11	34900539
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради	111	34900539
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1113133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики		0655200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю

2) завдання бюджетної програми;

Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Постанова Кабінету Міністрів від 20 грудня 2017 р. № 1014 "Про затвердження типових положень про молодіжний центр та про експертну раду при молодіжному центрі", Рішення сесії Житомирської міської ради від 24.12.2020 №40 «Про затвердження цільової соціальної програми "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - територія самореалізації молоді та підтримки сім'ї" на 2021-2025 роки» зі змінами, Рішення сесії Житомирської міської ради від 21.12.2023 № 969 " Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік", Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	480 351	0	0	480 351	983 922	0	0	983 922	1 216 826	0	0	1 216 826
	УСЬОГО	480 351	0	0	480 351	983 922	0	0	983 922	1 216 826	0	0	1 216 826

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 228 547	0	0	1 228 547	1 235 887	0	0	1 235 887
	УСЬОГО:	1 228 547	0	0	1 228 547	1 235 887	0	0	1 235 887

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	333 964	0	0	333 964	714 114	0	0	714 114	905 019	0	0	905 019
2120	Нарахування на оплату праці	86 824	0	0	86 824	157 105	0	0	157 105	199 104	0	0	199 104
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 563	0	0	59 563	66 649	0	0	66 649	62 149	0	0	62 149
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	44 554	0	0	44 554	50 554	0	0	50 554
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
	УСЬОГО	480 351	0	0	480 351	983 922	0	0	983 922	1 216 826	0	0	1 216 826

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	905 019	0	0	905 019	905 019	0	0	905 019
2120	Нарахування на оплату праці	199 104	0	0	199 104	199 104	0	0	199 104

[illegible]

	електропостачання	відс.	Прогноз (річна економія у звітному році/річна економія у минулому році)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------------	-------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість регіональних закладів по роботі з молоддю (у розрізі їх видів)	од.	План роботи на рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	Штатний розпис	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50
	Видатки на утримання установи	од.	Кошторис	1228547,00	0,00	1228547,00	1235887,00	0,00	1235887,00
	Продукту								
	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	План роботи на рік	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	План роботи на рік	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00
	Ефективності								
	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.	Розрахунок	16759,61	0,00	16759,61	16759,61	0,00	16759,61
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	грн.	Розрахунок	32330,18	0,00	32330,18	32523,34	0,00	32523,34
	Якості								
	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	Розрахунки	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	219 044	0	423 713	0	523 830	0	523 830	0	523 830	0
у т.ч. тарифна ставка	119 044	0	282 475	0	372 706	0	372 706	0	372 706	0
Премії	93 720	0	266 181	0	320 043	0	320 043	0	320 043	0
Матеріальна допомога	21 200	0	24 220	0	61 146	0	61 146	0	61 146	0
УСЬОГО	333 964	0	714 114	0	905 019	0	905 019	0	905 019	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	2,50	1,50	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
	УСЬОГО	4,50	3,50	0,00	0,00	4,50	3,50	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	«Про затвердження цільової соціальної програми "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - територія самореалізації молоді та підтримки сім'ї" на 2021-2025 роки»	Рішення сесії Житомирської міської ради від 24.12.2020 №40	480 351	0	480 351	983 922	0	983 922	1 216 826	0	1 216 826
	УСЬОГО		480 351	0	480 351	983 922	0	983 922	1 216 826	0	1 216 826

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Про затвердження цільової соціальної програми "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - територія самореалізації молоді та підтримки сім'ї" на 2021-2025 роки»	Рішення сесії Житомирської міської ради від 24.12.2020 №40	1 228 547	0	1 228 547	1 235 887	0	1 235 887
	УСЬОГО		1 228 547	0	1 228 547	1 235 887	0	1 235 887

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

			2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Пластовий молодіжний центр має на меті об'єднати інститути громадянського суспільства, щоб створити сприятливі умови консолідації зусиль усіх організацій, що працюють з дітьми та молоддю для їх власного розвитку, інтересів міста та країни в цілому. Інтелектуальний потенціал молоді буде направлений від емоційного зацікавлення певним видом діяльності (художньої, спортивної, комп'ютерної, військової, виробничої та іншої) у практичну площину індивідуальної чи колективної участі у проєктах професійного спрямування (від хобі до конкретного виду діяльності). І проєкти реалізовуватимуться у вигляді майстер-класів, виставок, красзнавчих мандрівок, фестивалів. Цільовою аудиторією центру є молодь віком від 14 до 30 років.

Центр створено для пізнавального дозвілля, що об'єднує дітей, підлітків та молодих батьків, дозволяє їм проводити час разом, започатковувати нові родинні традиції, спільно творити полікультурне середовище, реалізовувати соціально-просвітницькі проєкти, дізнаватися багато нового про історію міста, традиції, формувати українську ідентичність.

Протягом 2024 року Пластовий молодіжний центр організував та провів наступні заходи:

В період з 01.01.2023 - 01.10.2024 року працівники, волонтери та вихованці ПМЦ реалізували, відбули та долучилися до низки заходів з національно-патріотичного виховання.

1. Передача Вифліємського вогню миру

Вогонь з місця народження Ісуса Христа. Традиційно поширюємо в період Різдвяних свят по храмах різних конфесій, державним установам, військовим частинам, лікарням та несемо світло радості всім, хто потребує. Захід спрямований на плекання українських традицій. Цього року ми передали вогонь в 58 установ, з них 6- це військові (госпіталі, військові частини). Також в контексті цього заходу ми провели маленький благодійний квартирник, на якому збирали кошти на позашляховики для пластунів з м. Житомир.

2. Акція "Різдвяна Свічка"

Традиційний Різдвяний захід для батьків з показом вертепів. Цей захід спрямований на збереження та плекання українських можливостей, дарує відчуття єдності для усіх сімей пластунів. Цього року захід набув особливого значення. Цього року колядуючи, показуючи вертепи, майстер-класи ми збирали кошти на пакунки допомоги в рамках проєкту «Різдво для кожного пластуна-захисника» та іншу частину коштів задонатили на позашляховики для пластунів з станиці Житомир.

3. Захід "Герої Крут"

Захід присвячений пам'яті героїв Крут. Бій під Крутами 29.01.1918 року став для нашого народу символом героїзму та самопожертви молодого покоління українців у боротьбі за незалежність. До заходу змогли долучитися вихованці ПМЦ, пластуни з Бердичева та гості. Шляхом проведення історичних гутірок, військової реконструкції ми прагнули привернути увагу наших вихованців до вивчення історії.

4. Благодійний квартирник.

Благодійний квартирник організований з метою збору коштів для підтримки військових 47 ОМБр, які потребували фінансової підтримки на БПЛА. Основною подією заходу був аукціон, під час якого було продано різноманітні предмети. Завдяки великій підтримці з боку місцевої громади та гостей заходу, ми змогли зібрати велику суму коштів, які були передані безпосередньо 47-ОМБр.

5. «Шевченкіада»

Захід приурочений до дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Учасниками цього стали наймолодші вихованці ПМЦ. Для них був розроблений коловий змаг, пройшовши його вихованці змогли познайомитись з біографією та творчістю Кобзаря.

6. «Збір книг для військових госпіталів»

Долучилися та координували роботу міста Житомир на акції «Збір книг для військових госпіталів». Ми організували 5 точок збору: 23 школа, Житомирська Політехніка, ПМЦ, Гончаренко Центр та простір «Вільна». До акції могли долучитися всі небайдужі мешканці міста. Метою нашої акції було облаштування бібліотек створення куточків з настільними іграми, ручними тренажерами, книгами для наших захисників.

7. Дівоча мандрівка "Шлях у ліс"

Підготовка до

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	353 693	333 964	0	0	0	0	0	333 964
2120	Нарахування на оплату праці	91 165	86 824	0	0	0	0	0	86 824
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 563	59 563	0	0	0	0	0	59 563
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	504 421	480 351	0	0	0	0	0	480 351

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

</

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	353 693	333 964	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	91 165	86 824	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 563	59 563	0	0	0		
	УСЬОГО	504 421	480 351	0	0	0		

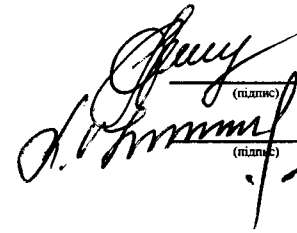
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Бюджетні зобов'язання щодо упорядкування зобовязань у 2025 році (п.14.4) планується без Кт.заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер



Ірина КОВАЛЬЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ольга ВАСИЛЬЄВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)